



ŚLĄSKO-MĄŁOPOLSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
z siedzibą w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2

Racibórz, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Egz. nr 4

ŚLĄSKO - MAŁOPOLSKI
ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
KJ/.....5009...../.....16.....
Wpłynęło dn.28.....08.....2016.....
Zał..... Ark.....

Adresaci według rozdzielnika

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczy: kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

1. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego adres, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Komórki organizacyjne Komendy Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, im. nadkom. Józefa Bocheńskiego, 47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2:

- Wydział Ochrony Informacji, mjr SG Cezary Gwiazdowicz;
- Wydział Łączności i Informatyki, ppłk SG Wiesław Krzywoń;
- Wydział Kadry i Szkolenia, ppłk SG Jadwiga Bajger - Makówka;
- Wydział Koordynacji Działań, ppłk SG Bartosz Deron.

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz numer i datę upoważnienia do kontroli, z uwzględnieniem zmian w okresie prowadzenia kontroli:

- 1) mjr SG Mirosław GOLIJASZ – kierownik zespołu kontrolnego,
Kierownik Sekcji Ochrony Informacji, Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 70/2016 z dnia 14.03.2016 r.
- 2) st. chor. sztab. SG Piotr BRUŚNIAK,
Specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
Upoważnienie Nr 72/2016 z dnia 14.03.2016 r.
- 3) sierż. sztab. SG Paweł WYŻYŃSKI,
Ekspedytor-odbiorca Poczty Specjalnej Sekcji Ochrony Dokumentacji, Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 71/2016 z dnia 14.03.2016 r.
- 4) Pani Ewa SKORUPSKA,
Specjalista Sekcji Ochrony Informacji, Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 73/2016 z dnia 14.03.2016 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 14 marca do 25 maja 2016 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w zakresie:

1. Sprawdzenia stanu faktycznego posiadanych dokumentów niejawnych oraz porównanie go ze stanem ewidencyjnym.
2. Sprawdzenia sposobu ewidencjonowania dokumentów niejawnych i przestrzegania zasad obiegu dokumentów niejawnych.
3. Sprawdzenia sposobu prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, w tym prowadzonych poza kancelarią tajną oraz stanu dokumentów niejawnych zarejestrowanych w tych urządzeniach.

Okres objęty kontrolą: od 08.10.2013 r. do 11.03.2016 r.

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Na podstawie ustaleń przedstawionych w pkt. 6 nie stwierdzono braku dokumentu niejawnego w kontrolowanych Wydziałach i u użytkowników posiadających dokumenty niejawne pobrane z Kancelarii Tajnej. Stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie objętym tematem kontroli Zespół kontrolny określił jako pozytywny. Nie stwierdzono uchybień w zakresie sposobu ewidencjonowania dokumentów niejawnych i przestrzegania zasad obiegu dokumentów niejawnych, sposobu prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, w tym prowadzonych poza kancelarią tajną oraz stanu dokumentów niejawnych zarejestrowanych w tych urządzeniach.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

1. *Sprawdzenie stanu faktycznego posiadanych dokumentów niejawnych oraz porównanie go ze stanem ewidencyjnym.*

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny.

Sprawdzenia stanu faktycznego posiadanych materiałów niejawnych i porównania go ze stanem ewidencyjnym dokonano na podstawie niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych, w stosunku do użytkowników posiadających materiały w nich zaewidencjonowane w kontrolowanym okresie:

- 1) Rejestr teczek dokumentów niejawnych dzienników i ksiąg ewidencyjnych, wg Rtdn Nr 67/2008;
- 2) Rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rtdn ŚM-OI-70/13;
- 3) Skorowidz rejestrów, wg Rtdn ŚM-OI-68/13;
- 4) Dziennik ewidencyjny Decyzji K-ta ŚŁOSG w Raciborzu, wg Rtdn Nr ŚL-OI-Z-7/13;
- 5) Dziennik ewidencyjny Rozkazy K-ta ŚMOSG, wg Rdet ŚM-OI-Z-6/14;
- 6) Dziennik ewidencyjny Porozumienia K-nta ŚMOSG, wg Rdet ŚM-OI-16/15;
- 7) Dziennik ewidencyjny Polecenia K-ta ŚMOSG, wg Rdet ŚM-OI-Z-5/14;
- 8) Dziennik ewidencyjny Rozkazy Personalne K-ta ŚMOSG, nr KJ/217/13;
- 9) Dziennik ewidencyjny Zarządzenia K-ta ŚMOSG, wg Rdet ŚM-OI-Z-4/15;
- 10) Dziennik ewidencyjny Akty Prawne KGSG, wg Rtdn: ŚL-OI-Z-5/13;
- 11) Dziennik ewidencyjny Zarządzenia Komendanta ŚMOSG, wg Rdet ŚM-OI-Z-4/15;
- 12) Dziennik ewidencyjny „kopii”, wg Rtdn Nr ŚL-OI-Z-2/12;

- 13) Dziennik ewidencyjny „kopie”, wg Rdet Nr ŚM-OI-Z-4/14;
- 14) Rejestr Wydanych Przedmiotów, wg Rtdn ŚM-OI-69/13;
- 15) Rejestr Wydanych Przedmiotów, wg Rdet ŚM-OI-73/14;
- 16) Rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet ŚM-OI-26/15;
- 17) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Zastrzeżone” – wchodzące, nr KJ/216/13;
- 18) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Zastrzeżone” – wchodzące, wg Rdet ŚM-OI-53/14;
- 19) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Zastrzeżone” – wychodzące, nr KJ/176/13/13;
- 20) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Zastrzeżone” – wchodzące nr KJ/7/13;
- 21) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Poufne” – wchodzące, wg Rtdn ŚM-OI-Z-32/13;
- 22) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Ścisłe tajne” - wchodzące i wychodzące, wg Rtdn ŚL-OI-Z-8/13;
- 23) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Tajne” - wchodzące i wychodzące, wg Rdet ŚM-OI-Z-1/14;
- 24) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Tajne” - wchodzące i wychodzące, wg Rdet ŚM-OI-Z-78/14;
- 25) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Poufne” – wychodzące, wg Rdet ŚM-OI-Z-2/14;
- 26) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Poufne” – wychodzące, wg Rdet ŚM-OI-Z-70/14;
- 27) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Poufne” – wchodzące, wg Rdet ŚM-OI-Z-3/14;
- 28) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Poufne” – wchodzące, wg Rdet: ŚM-OI-Z-41/14;
- 29) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Poufne” – wchodzące, wg Rdet: ŚM-OI-Z-66/14;
- 30) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Poufne” – wchodzące, wg Rdet: ŚM-OI-Z-40/14;
- 31) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Poufne” – wchodzące, wg Rdet: ŚM-OI-Z-79/14;
- 32) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Zastrzeżone” – wychodzące, nr KJ/215/13;
- 33) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Zastrzeżone” – wchodzące, wg Rdet ŚM-OI-6/15;
- 34) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Zastrzeżone” – wchodzące, wg Rdet ŚM-OI-39/15;
- 35) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Zastrzeżone” – wychodzące, wg Rdet ŚM-OI-5/15;
- 36) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Tajne” - wchodzące i wychodzące, wg Rdet: ŚM-OI-Z-1/15
- 37) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Poufne” – wychodzące, wg Rdet: ŚM-OI-Z-2/15;
- 38) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Poufne” – wychodzące, wg Rdet: ŚM-OI-Z-27/15;
- 39) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Poufne” – wchodzące, wg Rdet: ŚM-OI-Z-3/15;
- 40) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Poufne” – wchodzące, wg Rdet: ŚM-OI-Z-24/15;
- 41) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Poufne” – wchodzące, wg Rdet: ŚM-OI-Z-38/15;
- 42) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Poufne” – wychodzące, wg Rdet: ŚM-OI-Z-2/16;
- 43) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Poufne” – wchodzące, wg Rdet: ŚM-OI-Z-3/16;
- 44) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Zastrzeżone” – wychodzące, wg Rdet: ŚM-OI-4/16;
- 45) Dziennik ewidencyjny dokumenty „Zastrzeżone” – wchodzące, wg Rdet: ŚM-OI-5/16;
- 46) Kart RWD zawierających dokumenty niejawnie o numerach:
81; 324; 329; 351; 379; 384; 391; 405; 408; 410; 412; 420; 428; 429; 430; 440; 446;
449; 456; 467; 468; 472; 477; 479; 480; 481; 485; 486; 487; 489; 490; 467; 468; 480.
- 47) Kart spisów zawartości t.a.p. o numerach:
01545DD; 01608CC; 01084E; 01358E; 01372E; 01202E; 01473E; 00075E; 01191E;
01465C; 01485E; 00172E; 01164C; 01011C; 01337E; 01005E; 00678E; 00883C;

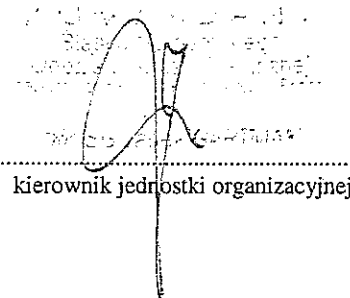
01615C; 01471E; 00185C; 01584E; 01053E; 01412E; 01638C; 00946C; 01071E;
01581E; 01542E; 01105CC; 00878E; 01474N; 00943C; 01365E; 01452C; 01744C;
01101E; 00272E; 01223E; 01767A; 01222E; 01593E; 01099C; 01282E; 00851E;
01352E; 01007E; 01209C; 01303E; 01041E; 01042C; 01127E; 01613CC; 01212E;
00910C; 00247E; 00321E; 00742E; 01143E; 01525C; 01107C; 00194E; 00251C;
00875C; 01317E; 01219E; 01370E; 01492E; 00977C; 01770C; 01719C; 01101C;
00487E; 01238E; 01354D; 01679C; 01652E; 01560D; 01454C; 01456C; 01551C;
01622E; 01202C; 01668C; 01364E; 01448E; 01125C; 01294E; 01012C; 01628E;
01615E; 01517C; 01123C; 01514E; 1620E; 01228C; 01656E; 01451E; 01100C;
01756C; 01631E; 01175C; 01446E; 01066E; 01199C; 01519E; 01369E; 01603E;
01241E; 00660CC; 00014E; 01237E; 00978CC; 01096E; 00125C; 00975E; 01099E;
01245E; 00877E; 01446CC; 00601C; 01098E; 00870E; 00924E; 00759F; 01036E;
00871E; 01082CC; 00919C; 01270E; 01748C; 00150E; 00197E; 00690A; 00291CC;
01020CC; 01333E; 01077E; 00854E; 00018E; 00472E; 00098E; 01256E; 01197E;
00909CC; 01792C; 01794C; 00483E; 01332E; 01120E; 00762E; 00960C; 01360E;
00912E; 00213E; 01139C; 00980CC; 01091CC; 00485E; 01407E; 01048CC;
01079CC; 00359E; 01261E; 00874E; 00981C; 00486E; 01380E; 00991CC; 00190E;
00225E; 00057E; 01122E; 00057C; 01771C; 00581E; 01067E; 00162E; 00017E;
00879E; 00069E; 01117E; 01288E; 00019E; 01327E; 00945CC; 01232E; 01522E;
01398E; 01233E; 01706E; 01785C; 01508CC; 01113CC; 01403E; 00958L; 01073C;
01030E; 01414L; 01228E; 01217CC; 01495CC; 00892CC; 00195E; 01460E; 01083C;
01285E; 01550C; 01611E; 01768C; 02211KK; 01006E; 01486E; 01085EE; 00800E;
01829C; 01286E; 01355E; 01624E; 01171C; 01420E; 01322E; 02167N; 01231E;

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono braku dokumentu niejawnego.

2. *Sprawdzenie sposobu ewidencjonowania dokumentów niejawnych i przestrzegania zasad obiegu dokumentów niejawnych, prowadzenia urzędzeń ewidencyjnych, w tym prowadzonych poza kancelarią tajną.*

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny.

Nie wniesiono uwag do sposobu ewidencjonowania dokumentów niejawnych i przestrzegania zasad obiegu dokumentów niejawnych, prowadzenia urzędzeń ewidencyjnych, w Wydziale Ochrony Informacji, Wydziale Łączności i Informatyki, Wydziale Kadr i Szkolenia, Wydziale Koordynacji Działań.


.....
kierownik jednostki organizacyjnej

Wykonano w 4 egzemplarzach

Egz. nr 1 - Naczelnik WLiI
Egz. nr 2 - Naczelnik WKiS
Egz. nr 3 - Naczelnik WKD
Egz. nr 4 - Naczelnik WOI
Zespół kontrolny (I.P.6654088)
Dnia: 24.08.2016 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA
Śląsko-Małopolskiego
Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mjr SG Cezary GWIAZDOWICZ